**汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告**

汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年10月29日以现场方式组织召开了汇添富恒生指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议通过《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》，自该日起基金份额持有人大会决议生效（详见本公司于2020年10月30日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》）。

根据转型安排，本基金以2020年11月30日为基金份额转换基准日，将该基准日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的添富恒生份额、恒生A份额与恒生B份额转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额的场内份额，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的添富恒生份额将转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额的场外份额。本次基金份额的转换分为两个步骤：1、将恒生A份额与恒生B份额转换成添富恒生份额的场内份额；2、将添富恒生份额的场内份额和场外份额分别转换成汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的A类基金份额的场内份额和场外份额。转换后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。现将转换结果公告如下：

**一、基金份额转换结果**

1、在份额转换基准日日终，以添富恒生份额的基金份额净值为基准，恒生A份额、恒生B份额按照各自的基金份额参考净值转换成添富恒生份额的场内份额，转换结果如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转换前的基金份额 | 转换前基金份额参考净值（元） | 转换前基金份额数（份） | 转换比例 | 转换后的基金份额 | 转换后基金份额净值（元） | 转换后基金份额数（份） |
| 恒生A份额 | 1.041 | 68,089,692.00 | 0.976773070 | 添富恒生份额的场内份额 | 1.066 | 66,508,177.00 |
| 恒生B份额 | 1.091 | 68,089,692.00 | 1.023226929 | 添富恒生份额的场内份额 | 1.066 | 69,671,206.00 |

2、完成上述转换步骤后的添富恒生份额的场内份额、场外份额按照1:1的比例分别转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A类基金份额的场内份额、场外份额，转换结果如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 转换前的基金份额 | 转换前基金份额数（份） | 转换后的基金份额 | 转换后的基金份额数（份） |
| 添富恒生份额的场内份额 | 143,224,278.00 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A类基金份额的场内份额 | 143,224,278.00 |
| 添富恒生份额的场外份额 | 255,897,879.12 | 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A类基金份额的场外份额 | 255,897,879.12 |

添富恒生份额的场内份额、恒生A份额与恒生B份额经转换后的份额数采用截位取整计算（最小单位为1份），取整后的余额计入基金资产。故基金份额转换后，由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的添富恒生份额的场内份额、恒生A份额与恒生B份额的持有人，存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

投资者自2020年12月2日起（含该日）可查询经本基金登记机构及本公司确认的转换后基金份额。

**二、重要提示**

（一）《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》、《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》自2020年12月1日起生效，原《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》、《汇添富恒生指数分级证券投资基金托管协议》自同日起失效。自2020年12月1日起，本基金的基金名称由“汇添富恒生指数分级证券投资基金”变更为“汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）”。汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的申购赎回等业务安排详见本公司2020年12月1日发布的《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告》。

（二）根据有关业务规则，基金份额持有人持有的添富恒生份额转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A类基金份额后，原基金份额持有期计入汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A类基金份额的持有期；基金份额持有人持有的恒生A份额和恒生B份额转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A类基金份额的场内份额后，基金份额持有期自汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A类基金份额的场内份额确认之日起计算，基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率根据持有期确定，具体持有时间以登记机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。

（三）转换后的汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A类基金份额、C类基金份额的申购费率、赎回费率详见招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。

投资者可登录本公司网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年12月2日